



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000167****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 70.950,10      Total do Empenho: 250,00      Saldo Atual: 70.700,10

**Credor: 987 LILIAN DOS REIS DE SOUZA CRUZ 94761787600**      Telefone:

Endereço: RUA ODILON ANTONIO DE FREITAS,703      Cidade: ITURAMA      Estado: MG

Identidade: 4589039      CPF/CNPJ: 36.089.727/0001-34

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO      **250,00**  
CLEAN 6800 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A LILIAN DOS REIS DE SOUZA CRUZ 94761787600      250,00**

Por Extenso:

**( Duzentos e Cinquenta Reais ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: LILIAN DOS REIS DE SOUZA CRUZ 94761787600**Empenho nº: 000167      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 250,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 250,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000168****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 140.371,55      Total do Empenho: 319,20      Saldo Atual: 140.052,35

**Credor: 963 BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA**      Telefone: (34)3453-1030

Endereço: AVENIDA BAHIA,698      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual:      CPF/CNPJ: 07.157.888/0001-10

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE 08 PACOTES DE MASCARAS DESCARTAVEIS P/PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.      **319,20**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA      319,20**

Por Extenso:

( Trezentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA**Empenho nº: 000168      Ficha Orçamentaria nº: 15  
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 319,20      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 319,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000169****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 70.700,10      Total do Empenho: 629,19      Saldo Atual: 70.070,91

**Credor: 5 ALGAR TELECOM S/A**

Telefone:

Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

Identidade: 7029809450010

CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74

**Histórico****Total**REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99774-6588 E 34-99994-6736, SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 34-0273-0790-LMTE E SERVICOS DE TELEFONIA FIXA: 3453-1029 E 3453-1244. **629,19**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A ALGAR TELECOM S/A 629,19**

Por Extenso:

**( Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Dezenove Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: ALGAR TELECOM S/A**

Empenho nº: 000169

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 629,19

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **629,19**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000170****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 70.070,91      Total do Empenho: 1.281,07      Saldo Atual: 68.789,84

**Credor: 112 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Telefone:

Endereço: AV. BARBACENA,1200

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Identidade: 062.322.136.0087

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16

**Histórico****Total**REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.  
COMP. 04-2021. **1.281,07**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1.281,07**

Por Extenso:

**( Hum Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sete Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Empenho nº: 000170

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 1.281,07

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **1.281,07**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000171****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 68.789,84      Total do Empenho: 237,90      Saldo Atual: 68.551,94

**Credor: 148 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G**      Telefone:

Endereço: RUA MAR DE ESPANHA,525      Cidade: BELO HORIZONTE      Estado: MG

Identidade: 0620001390014      CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

**Histórico****Total**REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS      **237,90**  
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS      237,90**

Por Extenso:

( Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

Empenho nº: 000171

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

237,90      Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

**237,90**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000172****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 68.551,94      Total do Empenho: 24,15      Saldo Atual: 68.527,79

**Credor: 671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**      Telefone: 3134979989

Endereço: ANEL RODOVIARIO,21      Cidade: BELO HORIZONTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 34.028.316/0015-09

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/MANUTENCAO      **24,15**  
DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      24,15**

Por Extenso:

( Vinte e Quatro Reais e Quinze Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**Empenho nº: 000172      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 24,15      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 24,15





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000173****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 68.527,79      Total do Empenho: 124,90      Saldo Atual: 68.402,89

**Credor: 906 NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE CO**      Telefone: (19)3024-1274

Endereço: RUA 14,4035      Cidade: RIO CLARO      Estado: SP

Identidade: 40059      CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PACOTE 50 MBIT DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.      **124,90**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACA      124,90**

Por Extenso:

( Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME**

Empenho nº: 000173

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

124,90      Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

**124,90**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000174****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 01-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 68.402,89      Total do Empenho: 683,00      Saldo Atual: 67.719,89

**Credor: 970 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. L**      Telefone: (34)3411-9000

Endereço: RUA ITUIUTABA,555      Cidade: ITURAMA      Estado: MG

Identidade: 4583990      CPF/CNPJ: 00.730.439/0001-70

**Histórico****Total**CONTRA PARTIDA (SUBSIDIO) DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.      **683,00**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA      683,00**

Por Extenso:

( Seiscentos e Oitenta e Três Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA**Empenho nº: 000174      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 683,00      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: **683,00**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000175****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 1

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 449.478,08      Total do Empenho: 37.191,68      Saldo Atual: 412.286,40

**Credor: 3 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS.      **37.191,68**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      9.885,80

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS      27.305,88**

Por Extenso:

( Vinte e Sete Mil Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**Empenho nº: 000175      Ficha Orçamentaria nº: 1  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 37.191,68      Desconto: 9.885,80  
Liquido R\$: **27.305,88**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000176****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 1

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA C

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 412.286,40      Total do Empenho: 4.648,96      Saldo Atual: 407.637,44

**Credor: 3 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO.      **4.648,96**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      799,03

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS      3.849,93**

Por Extenso:

( Três Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**Empenho nº: 000176      Ficha Orçamentaria nº: 1  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 4.648,96      Desconto: 799,03  
Liquido R\$: **3.849,93**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000177****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 2

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 151.741,48      Total do Empenho: 8.786,53      Saldo Atual: 142.954,95

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**

INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 04-2021.	<b>8.786,53</b>
--	-----------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

<b>VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>8.786,53</b>
--	-----------------

Por Extenso:

**( Oito Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000177      Ficha Orçamentaria nº: 2

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 8.786,53      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **8.786,53**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000178****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 67.719,89      Total do Empenho: 780,00      Saldo Atual: 66.939,89

**Credor: 908 LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME**      Telefone: (41)3500-7031

Endereço: RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL,10881      Cidade: PINHAIS      Estado: PR

Identidade:      CPF/CNPJ: 27.283.673/0001-52

**Histórico****Total**RENOVACAO ANUAL DA LICENCA DE USO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO P/MANUTENCAO      **780,00**  
DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME      780,00**

Por Extenso:

( Setecentos e Oitenta Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: LOJA DO PONTO TECNOLOGIA EIRELI ME**Empenho nº: 000178      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 780,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: **780,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000179****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 66.939,89      Total do Empenho: 1,32      Saldo Atual: 66.938,57

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR 1,32Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,32**

Por Extenso:

( Hum Real e Trinta e Dois Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000179      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 1,32      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: 1,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000180****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 3

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESID      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 28.383,72      Total do Empenho: 3.951,03      Saldo Atual: 24.432,69

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.      **3.951,03**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      1.002,33

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      2.948,70**

Por Extenso:

**( Dois Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000180      Ficha Orçamentaria nº: 3  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 3.951,03      Desconto: 1.002,33  
Líquido R\$: **2.948,70**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000181****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 13.400,00      Total do Empenho: 100,00      Saldo Atual: 13.300,00

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **100,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      100,00**

Por Extenso:

( Cem Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000181

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

100,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000182****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 4

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESID      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 5.832,83      Total do Empenho: 829,72      Saldo Atual: 5.003,11

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 04-2021. **829,72**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      829,72**

Por Extenso:

( Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000182      Ficha Orçamentaria nº: 4

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 829,72      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **829,72**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000183****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 87.613,85      Total do Empenho: 9.683,53      Saldo Atual: 77.930,32

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.      **9.683,53**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      1.788,84

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      7.894,69**

Por Extenso:

**( Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000183      Ficha Orçamentaria nº: 5  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 9.683,53      Desconto: 1.788,84  
Líquido R\$: **7.894,69**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000184****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 13.300,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 13.100,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      200,00**

Por Extenso:

( Duzentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000184      Ficha Orçamentaria nº: 18  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 200,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000185****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 18.540,39      Total do Empenho: 2.033,54      Saldo Atual: 16.506,85

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 04-2021. **2.033,54**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      2.033,54**

Por Extenso:

**( Dois Mil e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000185      Ficha Orçamentaria nº: 6

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 2.033,54      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **2.033,54**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000186****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 77.930,32      Total do Empenho: 2.690,26      Saldo Atual: 75.240,06

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.      **2.690,26**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      209,12

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      2.481,14**

Por Extenso:

( Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quatorze Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000186      Ficha Orçamentaria nº: 5  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 2.690,26      Desconto: 209,12  
Líquido R\$: **2.481,14**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000187****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 13.100,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 12.900,00

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      200,00**

Por Extenso:

( Duzentos Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000187      Ficha Orçamentaria nº: 18  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 200,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000188****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 16.506,85      Total do Empenho: 564,95      Saldo Atual: 15.941,90

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 04-2021. **564,95**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      564,95**

Por Extenso:

**( Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000188      Ficha Orçamentaria nº: 6

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 564,95      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **564,95**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000189****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 7

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 117.491,66      Total do Empenho: 10.577,91      Saldo Atual: 106.913,75

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.      **10.577,91**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      1.977,13

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      8.600,78**

Por Extenso:

( Oito Mil e Seiscentos Reais e Setenta e Oito Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000189      Ficha Orçamentaria nº: 7  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 10.577,91      Desconto: 1.977,13  
Liquido R\$: **8.600,78**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000190****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 12.900,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 12.700,00

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      200,00**

Por Extenso:

( Duzentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000190

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

200,00 Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000191****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 8

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 24.967,05      Total do Empenho: 2.221,36      Saldo Atual: 22.745,69

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 04-2021. **2.221,36**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      2.221,36**

Por Extenso:

**( Dois Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Seis Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000191      Ficha Orçamentaria nº: 8

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 2.221,36      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **2.221,36**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000192****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 217.776,04      Total do Empenho: 14.404,60      Saldo Atual: 203.371,44

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.      **14.404,60**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      6.322,75

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      8.081,85**

Por Extenso:

( Oito Mil e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000192      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 14.404,60      Desconto: 6.322,75  
Líquido R\$: **8.081,85**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000193****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 12.700,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 12.500,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      200,00**

Por Extenso:

( Duzentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Empenho nº: 000193

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

200,00 Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000194****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 46.060,73      Total do Empenho: 3.024,97      Saldo Atual: 43.035,76

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2021. **3.024,97**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      3.024,97**

Por Extenso:

**( Três Mil e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000194

Ficha Orçamentaria nº: 12

V.Total R\$:

3.024,97

Desconto:

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Liquido R\$:

**3.024,97**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000195****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 203.371,44      Total do Empenho: 7.300,58      Saldo Atual: 196.070,86

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630

Cidade: LIMEIRA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.  
COMP. 04-2021.**7.300,58**

Total Desconto (-)

1.952,98

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS****5.347,60**

Por Extenso:

**( Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000195      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 7.300,58      Desconto: 1.952,98  
Líquido R\$: **5.347,60**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000196****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 12.500,00      Total do Empenho: 300,00      Saldo Atual: 12.200,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **300,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      300,00**

Por Extenso:

( Trezentos Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000196      Ficha Orçamentaria nº: 18  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 300,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000197****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 43.035,76      Total do Empenho: 1.533,12      Saldo Atual: 41.502,64

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2021. **1.533,12**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      1.533,12**

Por Extenso:

**( Hum Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Doze Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000197      Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.533,12      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.533,12**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000198****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 196.070,86      Total do Empenho: 6.831,90      Saldo Atual: 189.238,96

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.      **6.831,90**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      852,69

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      5.979,21**

Por Extenso:

( Cinco Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000198      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 6.831,90      Desconto: 852,69  
Líquido R\$: **5.979,21**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000199****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 12.200,00      Total do Empenho: 300,00      Saldo Atual: 11.900,00

**Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**      Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **300,00**  
COMP. 04-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      300,00**

Por Extenso:

( Trezentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000199

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 300,00

Desconto: 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$: **300,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000200****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 41.502,64      Total do Empenho: 1.434,70      Saldo Atual: 40.067,94

**Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**      Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,      Cidade: BRASILIA      Estado: DF

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2021. **1.434,70**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      1.434,70**

Por Extenso:

**( Hum Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000200      Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.434,70      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.434,70**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000201****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 66.938,57      Total do Empenho: 10,45      Saldo Atual: 66.928,12

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET **10,45**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45**

Por Extenso:

( Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura*

**DADOS BANCARIOS**

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
 Agência: 0936 - Iturama;  
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

( ) Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**

**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Empenho nº: 000201      Ficha Orçamentaria nº: 17  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 10,45      Desconto: 0,00  
 Liquido R\$: **10,45**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000202****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 66.820,86      Total do Empenho: 49,00      Saldo Atual: 66.771,86

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO **49,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00**

Por Extenso:

**( Quarenta e Nove Reais ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000202      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 49,00      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: **49,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000203****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 66.879,12      Total do Empenho: 7,26      Saldo Atual: 66.871,86

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**

DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR

7,26

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL****7,26**

Por Extenso:

( Sete Reais e Vinte e Seis Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000203      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 7,26      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: 7,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000204****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 140.052,35      Total do Empenho: 558,52      Saldo Atual: 139.493,83

**Credor: 27 AUTO POSTO MODELO LTDA**

Telefone: 3434531196

Endereço: RUA BRASIL,697

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 74284165300029

CPF/CNPJ: 00.891.237/0001-00

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.      **558,52**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO MODELO LTDA****558,52**

Por Extenso:

( Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: AUTO POSTO MODELO LTDA**

Empenho nº: 000204

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

558,52      Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

558,52





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000205****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 139.493,83      Total do Empenho: 154,29      Saldo Atual: 139.339,54

**Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**      Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual:      CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTO DO PARLAMENTO JOVEM REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.      **154,29**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA      154,29**

Por Extenso:

( Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Empenho nº: 000205

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

154,29      Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

154,29



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000206****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 139.339,54      Total do Empenho: 722,55      Saldo Atual: 138.616,99

**Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**      Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual:      CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.      **722,55**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA      722,55**

Por Extenso:

( Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Empenho nº: 000206

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

722,55      Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

722,55



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000207****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 66.871,86      Total do Empenho: 100,00      Saldo Atual: 66.771,86

**Credor: 765 GERSON CARLOS BARBOSA ME**      Telefone: (34)3453-1659

Endereço: AV. DA SAUDADE,620      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 0020855810050      CPF/CNPJ: 17.434.684/0001-32

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8      **100,00**  
LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME      100,00**

Por Extenso:

( Cem Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Alexsander Jose Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME**Empenho nº: 000207      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 100,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: **100,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000208****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 138.616,99      Total do Empenho: 1.692,85      Saldo Atual: 136.924,14

**Credor: 653 JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALI**      Telefone: 3434531400

Endereço: AV. BAHIA,639      Cidade: LIMEIRA DO OSTE      Estado: MG

Identidade: 0018202460069      CPF/CNPJ: 14.100.467/0001-18

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. **1.692,85**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA 1.692,85**

Por Extenso:

**( Hum Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
*Assinatura*

**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:

.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**

**RESUMO: JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA**

Empenho nº: 000208

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.692,85

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$: 1.692,85





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000209****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 20-04-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 136.924,14      Total do Empenho: 378,40      Saldo Atual: 136.545,74

**Credor: 622 RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Telefone: (34)3453-1182

Endereço: AV. BAHIA,921

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/0940

CPF/CNPJ: 10.697.933/0001-33

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **378,40**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME****378,40**

Por Extenso:

( Trezentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
 Alexsander Jose Melo Covizzi  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Empenho nº: 000209

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 378,40

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$: 378,40

**378,40**



Exercício:  
2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 1

Parcela: 4

Tipo: G - Global

Vencimento: 30-04-2021

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

**Orgão:** 01 CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE  
**Unidade:** 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**SubUnidade:**  
**Função:** 01 LEGISLATIVA  
**SubFunção:** 031 ACAO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT.  
**Projeto/Atividade:** 2005 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Despesa:** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
**Classe Despesa:**

### DADOS FORNECEDOR

**Credor:** 708 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA  
**Endereço:** RUA 22 , 1822 **Cidade:** ITUIUTABA **UF:** MG  
**Bairro:** CENTRO **CEP:** 38300076  
**Insc/Ident:** 45811643 **CNPJ/CPF:** 13.454.060/0001-26 **Telefone:** (34)9919-2034  
**Banco:** **Agência:** **Conta:** -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

**Valor Empenho:** 55.200,00 **Valor SubEmpenho:** 4.600,00 **Saldo Atual:** 36.800,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	1089	4.600,00	22-04-2021	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

**Histórico:** QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017.

**Liquidante:** 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

**Data:** 22/04/2021

Alexsander José Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

**Valor Liquidado:** 4.600,00 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 4.600,00

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 4.600,00 ( Quatro Mil e Seiscentos Reais

**Nome:**

**CPF/RG:**

**Assinatura:**

### PARA USO DA TESOUREARIA

**Banco:** 104 - C. E. F.

**Agência:** 0936 - Iturama

**Op:** 06 **Conta:** 000384-9

( ) Pg eletron. **Cheques:**



1

Limeira do Oeste-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

Tesoureiro - Eberton A. de Oliveira





Exercício:  
2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 108

Parcela: 3

Tipo: G - Global

Vencimento: 30-04-2021

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
Unidade:	04	DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SubUnidade:		
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT.
Projeto/Atividade:	2005	MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Despesa:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa:		

### DADOS FORNECEDOR

Credor:	742	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA-VOZ		
Endereço:	RUA PARAIBA , 634	Cidade:	LIMEIRA DO OESTE	UF: MG
Bairro:	JARDIM PARAISO II	CEP:	38295000	
Insc/Ident:	742/0367	CNPJ/CPF:	00.990.174/0001-49	Telefone: (34)34531511
Banco:		Agência:		Conta: -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	14.000,00	Valor SubEmpenho:	1.100,00	Saldo Atual:	10.000,00
----------------	-----------	-------------------	----------	--------------	-----------

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	701	1.100,00	28-04-2021	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

**Histórico:** PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSMISSAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO EM INCENTIVO A CULTURA E A EDUCACAO NOS LIMITES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001-2021.

**Liquidante:** 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data: 28/04/2021

Alexsander José Melo Covizzi  
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado:	1.100,00	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	1.100,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 1.100,00 ( Hum Mil e Cem Reais ), a

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 104 - C. E. F.  
Agência: 0936 - Iturama  
Op: 06      Conta: 000384-9  
( ) Pg eletrôn.      Cheques:



108

Limeira do Oeste-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

Tesoureiro - Eberton A. de Oliveira